

2026年2月17日

株主各位

東京都千代田区有楽町一丁目13番1号
第一生命ホールディングス株式会社
代表取締役社長グループ CEO 菊田 徹也

株式募集事項に関する取締役会決議公告

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、株式募集事項について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 募集株式の種類及び数 | 普通株式 6,000株 |
| 2. 募集株式の払込金額 | 1株につき金1,467円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社の執行役員：
2026年2月13日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の執行役員2名に付与される当社に対する金銭報酬債権金7,628,400円
(発行する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,467円)を現物出資の目的とする
当社の子会社である株式会社ベネフィット・ワンの社外取締役以外の取締役：
株式会社ベネフィット・ワンの取締役会の決議に基づき、株式会社ベネフィット・ワンの社外取締役以外の取締役1名に付与される株式会社ベネフィット・ワンに対する金銭報酬債権金1,173,600円(発行する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,467円)を現物出資の目的とする |
| 4. 払込期日(財産給付期日) | 2026年3月4日 |
| 5. 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 金4,401,000円
増加する資本準備金の額 金4,401,000円 |

6. 募集方法

各対象者から引受けの申込みがされることを条件として、譲渡制限付株式を割り当てる方法により、次の要領により割り当てる。

当社執行役員 2 名 合計 5,200 株

株式会社ベネフィット・ワン取締役 1 名

合計 800 株

以上